



非一阶段审核移交记录清单

受审核方: 四川方鑫达测绘有限公司 合同号: 0839-2021-QE0

审核领域: QMS 50430 EMS OHSMS FSMS HACCP EnMS

审核类型: 初审 监督 第(2)阶段审核 再认证 证书转换 特殊审核 其他

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	初审/再认证移交记录清单	1	1份	1份	组长签字
2	ISC-B-II-02	非一阶段审核通知书	1	1份		无需打印
3	ISC-B-II-03	非一阶段审核任务书	1	1份		无需打印
4	ISC-B-II-04	审核计划	2	1份	1份	需企业盖章
5	ISC-B-II-05	专业培训记录	1	1份	1份	审核组签字
6	ISC-B-II-06	认证人员公正性与真实性声明	2	1份	1份	审核组签字
7	ISC-B-II-07	廉洁自律声明	1	1份	1份	需企业盖章
8	ISC-B-II-08	现场首次会议签到表及会议记录表	1	1份	1份	相关人签字
9	ISC-B-II-09	多场所申报清单 (适用时)	1	1份	1份	需企业盖章
10	ISC-B-II-10	企业在建项目清单 (适用时)	1	1份		需企业盖章
11	ISC-B-II-11	再认证客户绩效评价表 (适用时)	2	1份		
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1份		无需打印
13	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		1份	1份	审核组长签字
14	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	1份	1份	需企业盖章
15	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录		1份		无需打印
16	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表 (适用时, 需要专业人员验证)	1	1份	1份	双方签字
17	ISC-B-II-17	审核组现场照片	1	1份		无需打印
18	ISC-B-II-18	观察项 (建议项) 报告	1	1份		无需打印
19	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1份		无需打印
20	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)	1	2份	1份	需企业盖章
21		管理体系认证申请书 (适用时)				审核组不填写
22		管理体系认证合同 (适用时)				审核组不填写

组长签字: 王平

日期: 2021.8.13

说明:

1. 组长将序号 1-20 的电子版记录和签字页/盖章页的扫描页或照片 (标明文件的中文名称) 均应上传至公司系统中;
2. 所有受审核方的签字页/盖章页的纸质证据随一阶段材料一并寄给公司, 除非申请方有特殊要求公司将给申请方提供电子版审核报告。
3. 二阶段无不符合项时需要在 5 个工作日内上交电子版和寄出纸质记录; 有一般不符合项的整改期限原则上不超过 20 个工作日; 有严重不符合项的整改期限原则上不超过 60 个工作日。有特殊情况可以和审核部沟通。
4. 序号 21-22 的材料, 审核组不需要填写, 由行政部提供归档时放入卷中。如果是审核员从企业现场带回这几份材料可一并放入二阶段纸质材料中寄回公司。





审核日期	现场审核于 2021 年 08 月 12 日 上午至 2021 年 08 月 13 日 下午 下午 (共 2.0 天)						
	远程审核于 年 月 日 上午至 年 月 日 下午 (共 天)						
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他						
审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长	文平	男	2019-N1QMS-3093566 2021-N1EMS-3093566 2019-N1OHSMS-2093566	Q:33.02.02,34.01.02, 34.06.00,35.07.00 E:33.02.02,34.01.02, 34.06.00,35.07.00 O:33.02.02,34.01.02, 34.06.00,35.07.00	13983696917		
组员	余家龙	男	2020-N1QMS-1262293 2020-N1EMS-1262293 2021-N0OHSMS-1262293	Q:34.06.00 E:34.06.00 O:34.06.00	15181072354 17709081193		
组员	陈伟	男	2020-N1QMS-1265256 2021-N1EMS-1265256		18244225770		
组员	宋明珠	男	2020-N1QMS-1247783 2019-N1EMS-1247783 2021-N0OHSMS-1247783	E:33.02.02,34.01.02, 34.06.00,35.07.00	15101755070		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务 或 职 称	专业代码	组内代码	联系电话
<p>承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。</p>							
审核组长	文平		审核方案 管理人员	李永忠	受审核方 签字及公章		
联系电话	13983696917						
日期	2021.8.10		日期	2021.8.10	日期		2021.8.10





认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

陈伟 李会龙 梁明珠

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.8.12





廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

日期：

2021.8.13

陈伟 余家龙
宋明承

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受 ZJYH 中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：

刘富文





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：四川方鑫达测绘有限公司

项目号：0839-2021-QE0

2. 会议类型：首次会议

会议时间：2021年8月12日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	陈伟 李时宇
专业审核员		组员	余家龙
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	邱宇	管理层	总经理	8			
2	刘福文	管理者代表	副总	9			
3	秦然	安全事务代表	助理	10			
4	王菊	综合部	经理	11			
5	李译	项目部	经理	12			
6	刘涛	技术部	经理	13			
7				14			

首次会议记录：

- 双方介绍人员；
- 说明审核的目的、依据和范围， 确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；
- 确认企业的保密事宜；
- 确认审核组的安全及应急情况对策；
- 介绍审核报告的方法及步骤；
- 介绍有关审核可能被中止的情况；
- 请受审核方领导讲话。

记录人：王平

日期：2021年8月12日上午





现场末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：四川方鑫达测绘有限公司

项目号：0839-2021-QE0

2. 会议类型： 末次会议

会议时间：2021年8月13日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	陈伟 梁明林
专业审核员		组员	余凯龙
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	王平	管理层	总经理	8			
2	刘福生	管理者代表	副总	9			
3	秦然	安全事务代表	助理	10			
4	王莉	综合部	经理	11			
5	李洋	项目部	经理	12			
6	刘源	技术部	经理	13			
7				14			

末次会议记录：

- 感谢受审核方的合作与帮助；
- 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- 说明监督审核和再认证的要求；
- 请受审核方领导讲话。

记录人：王平

日期：2021年8月13日下午





管理体系评价	■QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。	
	□EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。	
	■EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。	
	■OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。	
对审核范围适宜性结论	<input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜, 与申请范围一致	
	□ 审核范围变更	
	QMS	测绘服务(工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感); 林业专业及辅助性活动; 信息系统集成服务
	EMS	测绘服务(工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感); 林业专业及辅助性活动; 信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动
OHSMS	测绘服务(工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感); 林业专业及辅助性活动; 信息系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	
审核组推荐意见	<input checked="" type="checkbox"/> 推荐认证注册(<input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)	
	□ 在完成纠正措施后推荐认证注册(<input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)	
	□ 推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)	
	□ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(<input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)	
	□ 推荐扩大范围	
	□ 在完成纠正措施后推荐扩大范围	
	□ 延期推荐注册(<input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)	
	□ 不推荐认证注册(<input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)	
	□ 不推荐或缩小推荐范围的说明:	
远程审核的相关结论如下:		
可能降低可靠性的障碍	□ 未发生 □ 有发生, 说明: _____	
突发事件的情况	□ 未发生 □ 有发生, 说明: _____	
突发事件的处置措施	□ 中止审核 □ 终止审核 <input checked="" type="checkbox"/> 延迟审核 □ 改为现场审核 情况说明:	
远程审核的有效性评价(适用时)	□ 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册	
	□ 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核	
审核组长签字		日期: 2021.8.13


十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1份






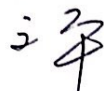

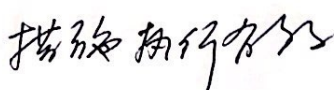
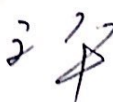
<p>审核组工作情况</p>	<p>1、审核开始日期：2021年8月12日 上午8:30</p> <p>2、审核结束日期：2021年8月13日 下午17:30</p> <p>3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核</p> <p>4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核</p> <p>5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。</p> <p>6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。</p> <p>7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。</p> <p>8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。</p> <p>9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。</p> <p>10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。</p> <p>11、确认审核组成员与审核计划人员 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致</p> <p>不一致情况：</p>
<p>受审核方意见</p>	<p>对审核组审核工作</p> <p><input type="checkbox"/> 满意（优）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 较满意（良）</p> <p><input type="checkbox"/> 不满意（差）</p> <p><input type="checkbox"/> 其他意见（含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见）</p> <p><input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差</p> <div style="text-align: right;">  <p>（签字/盖章）</p> <p>日期：2021年8月13日</p> </div>

注：请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容，请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容，可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。





不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	四川方鑫达测绘有限公司	陪同人员	刘福志
受审核部门	综合部	预计整改完成日期	2021.8.13
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽查 2021 年 2 月 28 日与四川省志雅科技有限公司签订的合同,组织不能提供对该合同进行了合同评审的证据。不符合 GB/T19001-2016 的 8.2.3 组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。在承诺向顾客提供产品和服务之前,组织应对如下各项要求进行评审;适用时,组织应保留与下列方面有关的成文信息:a)评审结果。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.2.3a 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:  审核组长: 文平  受审核方代表:  日期: 2021.8.13 日期: 2021.8.13 日期: 2021.8.13</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p></p> <p>审核员:  日期: 2021.8.16</p>			

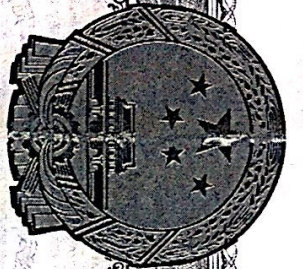




(注：除介词和连词外，首字母大写)

	英文公司名称及地址 English company name & address	英文认证范围 English Scope
		QMS/EcMS
		EMS
		OHSMS
		EnMS
		FSMS
		HACCP
证书规格：A4； 中英文各一份；		
被审核方和审核组长对公司名称、地址及认证范围的完整性和准确性负责。如有更改，需付费。		
受审核方签章	 2021.8.13	审核组长签字  2021.8.13





测绘资质证书



单位名称：四川方鑫达测绘有限公司

法定代表人：李冉杰

注册地址：四川省成都市成华区府青路二段25号1栋11楼1101号

证书编号：丙测资字51200343

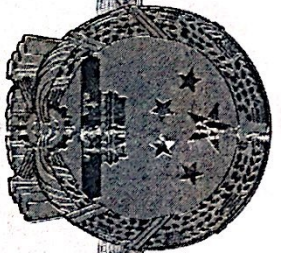
有效期至：2021年12月31日

专业范围：

丙级：摄影测量与遥感；摄影测量与遥感外业；摄影测量与遥感内业；地理信息系统工程；地理信息数据采集、地理信息处理、地理信息系统及数据库建设；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形测量、精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥梁测量、地下管线测量、矿山测量；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘。***

发证机关（印章）





营业执照

统一社会信用代码

91510108MA674M8C5C

名称 四川方鑫达测绘有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 刘富文

经营范围 许可项目：测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：林业专业及辅助性活动；生态恢复及生态保护服务；软件开发；信息系统集成服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；土地整治服务；数据处理服务；会议及展览服务；机械设备租赁；汽车租赁；环境保护监测；规划设计管理；电子产品销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 贰佰万元整
成立日期 2020年12月22日

营业期限 2020年12月22日至 长期

住所 四川省成都市成华区府青路二段25号1栋111楼1101号

登记机关

2021



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

